

2026年度厦门市公安局

监察协作支队单位预算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算说明

- 一、2026 年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市公安局监察协作支队的主要职责是：依法落实与监察机关的协作配合事项。负责指导、监督、检查看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等监管场所和人员的管理、教育工作。掌握羁押情况，配合办案。指导、检查监管场所安全防范工作。规划、指导监管场所设施、装备、技术和信息化建设。调查处置监管场所重大事故事件。协调指导全市公安机关依法将有关罪犯送交监狱执行刑罚。负责公安体检中心的安全管理和执法工作。

二、单位基本情况

厦门市公安局监察协作支队内设四个大队。

三、单位主要工作任务

2026年，厦门市公安局监察协作支队总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平法治思想，认真落实中央政法工作会议、全国公安厅局长会议和全国公安厅局长座谈会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移贯彻总体国家安全观，以“夯实监所安全基础、提升法治文明水平”为目标，以深入推进公安监管部门突出风险问题排查整治为重点，以改革完善监所勤务运行模式为抓手，以持续加强智慧监管建设应用为支撑，以建设高素质监管队伍为保障，强力推进“三项建设”，着力提升“三个水平”，统筹做好安全管理、规范执法、法治文明、服务大局、科技赋能各项工作，巩固深化

公安监所安全法治文明良好态势，奋力开创“十五五”公安监管工作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）推进监所安全基础设施建设。
- （二）推进监所执法规范建设。
- （三）推进监所智慧监管建设。
- （四）提升合法权益保障水平。
- （五）提升服务中心工作水平。
- （六）提升监管队伍建设水平。

第二部分 2026 年单位预算说明

一、2026 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市公安局监察协作支队 2026 年收入预算为 24,569.91 万元，比 2025 年预算数增加 1,967.79 万元，增长 8.71%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 23,065.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 23,065.46 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；
3. 事业收入 0.00 万元；
4. 事业单位经营收入 0.00 万元；
5. 上级补助收入 0.00 万元；
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；
7. 其他收入 1,303.00 万元；
8. 上年结转结余 201.45 万元。

(二) 厦门市公安局监察协作支队 2026 年支出预算为 24,569.91 万元(不含市对区转移支付项目),比 2025 年预算数增加 1,967.79 万元,增长 8.71%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出 18,187.46 万元,其中,人员支出 12,764.59 万元,公用支出 5,422.87 万元;

2. 财政拨款项目支出 4,878.00 万元;

3. 非财政拨款支出 1,504.45 万元。

(三) 厦门市公安局监察协作支队 2026 年市对区转移支付项目预算为 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026 年度一般公共预算支出 23,065.46 万元(不含市对区转移支付项目),比 2025 年预算数增加 949.35 万元,增长 4.29%,主要是由于财政安排的人员经费较上年增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)14,530.69 万元。主要用于维持单位正常运转的人员支出、公用经费支出。

2. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)4,878.00 万元。主要用于全市监管场所保障经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1,742.03 万元。主要用于行政单位开支的离退休经费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)838.26 万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）530.64万元。主要用于单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）364.91万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）180.93万元。主要用于公务员医疗补助经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是2026年没有安排政府性基金支出项目。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市公安局监察协作支队单位2026年“三公”经费财政拨款预算数为89.85万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费89.05万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元。主要用于境外遣送、情报调研等工作。与上年预算相比持平，主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求；同时，对2026年度国（境）外遣送、情报调研等工作按照规定进行调整。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.80万元。主要用于全国相关业务单位协

作办案、警务交流等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排89.05万元，其中：公务用车运行费89.05万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控公务用车购置及运行支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年厦门市公安局监察协作支队的机关运行经费财政拨款预算5,422.87万元，比2025年预算增加633.24万元，增长11.67%。

（二）政府采购情况

2026年厦门市公安局监察协作支队政府采购预算总额4,375.96万元，其中：政府采购货物预算595.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3,780.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，厦门市公安局监察协作支队所属各预算单位共有车辆33辆，单位价值100万元以上设备4台(套)。

（四）绩效目标设置情况

厦门市公安局监察协作支队2026年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款4,878.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释：无。

第四部分 2026 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表

- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

部门收支预算总体情况表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23,065.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	20,913.14
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,110.93
九、其他收入	1,303.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	545.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	24,368.46	本年支出合计	24,569.91
上年结转结余	201.45	年终结转结余	
收入总计	24,569.91	支出总计	24,569.91

部门收入预算总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
合计：		24,569.91	24,368.46	23,065.46											1,303.00	201.45				201.45
321	厦门市公安局	24,569.91	24,368.46	23,065.46											1,303.00	201.45				201.45
321013	厦门市公安局监察协作支队	24,569.91	24,368.46	23,065.46											1,303.00	201.45				201.45

部门支出预算总体情况表

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款		非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
合计:		24,569.91	23,065.46	18,187.46	4,878.00	1,504.45	1,504.45
204	公共安全支出	20,913.14	19,408.69	14,530.69	4,878.00	1,504.45	1,504.45
20402	公安	20,913.14	19,408.69	14,530.69	4,878.00	1,504.45	1,504.45
2040201	行政运行	14,530.69	14,530.69	14,530.69			
2040202	一般行政管理事务	119.76					
2040220	执法办案	6,262.69	4,878.00		4,878.00	1,384.69	1,384.69
208	社会保障和就业支出	3,110.93	3,110.93	3,110.93			
20805	行政事业单位养老支出	3,110.93	3,110.93				
2080501	行政单位离退休	1,742.03	1,742.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.26	838.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530.64	530.64				
210	卫生健康支出	545.84	545.84	545.84			
21011	行政事业单位医疗	545.84	545.84	545.84			
2101101	行政单位医疗	364.91	364.91				
2101103	公务员医疗补助	180.93	180.93	180.93			

财政拨款收支预算总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	23,065.46	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	19,408.66
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	3,110.93
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	545.84
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	23,065.46	二、年终结转结余	
		支出总计	23,065.46

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		23,065.46	18,187.46	12,764.59	5,422.87	4,878.00
204	公共安全支出	19,408.69	14,530.69	9,107.82	5,422.87	4,878.00
20402	公安	19,408.69	14,530.69	9,107.82	5,422.87	4,878.00
2040201	行政运行	14,530.69	14,530.69	9,107.82	5,422.87	
2040220	执法办案	4,878.00				4,878.00
208	社会保障和就业支出	3,110.93	3,110.93	3,110.93		
20805	行政事业单位养老支出	3,110.93	3,110.93	3,110.93		
2080501	行政单位离退休	1,742.03	1,742.03	1,742.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.26	838.26	838.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530.64	530.64	530.64		
210	卫生健康支出	545.84	545.84	545.84		
21011	行政事业单位医疗	545.84	545.84	545.84		
2101101	行政单位医疗	364.91	364.91	364.91		
2101103	公务员医疗补助	180.93	180.93	180.93		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
合计：		18,187.46	12,764.59	5,422.87
301	工资福利支出	10,972.32	10,972.32	
30101	基本工资	1,431.60	1,431.60	
30102	津贴补贴	3,822.40	3,822.40	
30103	奖金	2,784.77	2,784.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	827.29	827.29	
30109	职业年金缴费	530.64	530.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	354.11	354.11	
30111	公务员医疗补助缴费	180.93	180.93	
30112	其他社会保障缴费	10.34	10.34	
30113	住房公积金	925.95	925.95	
30199	其他工资福利支出	104.29	104.29	
302	商品和服务支出	5,227.87		5,227.87
30201	办公费	110.68		110.68
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	110.00		110.00
30209	物业管理费	671.25		671.25
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	225.32		225.32
30214	租赁费	1.50		1.50
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	3,163.27		3,163.27
30228	工会经费	314.42		314.42

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30231	公务用车运行维护费	89.05		89.05
30239	其他交通费用	229.40		229.40
30299	其他商品和服务支出	263.88		263.88
303	对个人和家庭的补助	1,792.27	1,792.27	
30301	离休费	1,633.60	1,633.60	
30304	抚恤金	71.60	71.60	
30305	生活补助	38.24	38.24	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.83	42.83	
310	资本性支出	195.00		195.00
31002	办公设备购置	195.00		195.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
89.85		89.05		0.80

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：本单位2026年末安排政府性基金预算支出

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：本单位2026年未安排市对区转移支付支出